



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2190	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	195,45	195,45	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1617	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº228/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
1307	011/2017	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 7.700 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2018 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº116/2018.	CONVITE	11/2017	0,00	10.626,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2181	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.596,50	1.596,50	0,00
2183	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA O SETOR DE CONTABILIDADE -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	203,10	203,10	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	184,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.					
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2178	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	. REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUEN TA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATR O CENTAVOS) PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº241/2018.	CONVITE	029/2014	48.737,20	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2193	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	10,25	10,25	0,00
2194	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	627,24	627,24	0,00
2195	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	45,96	45,96	0,00
2196	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	23,65	23,65	0,00
2197	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	164,63	164,63	0,00
2199	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS- REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	2.628,84	2.628,84	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2198	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS- REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 -PRINCIPAL DA DIVIDA - 5ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	3.020,45	3.020,45	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2185	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	203,10	203,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2192	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIE NTE- MÊS DE : 03/2018. , REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	195,45	195,45	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903017.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
2203	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU AJUSTAVEL COM RODINHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPA Nº310/2018.	OUTROS/NÃO	/0	141,63	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 01.04.01.10.301.0009.2020.33903019.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
2201	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PALETES SIMPLES -MED. (10X1,200X140) PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº311/2018.	DISPENSA D	/0	907,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2179	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO POR DOSIMETROS PARA OS TECNICOS DE RAIOS DO PRONTO ATENDIMENTO Nº02649/2018 PARA ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 625 DA SEC. ESTADUAL DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº252/2018.	DISPENSA D	/0	3.190,32	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.04.01.10.301.0009.2020.44905242.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
2200	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ESTANTES DESMONTAVEIS DE AÇO- MED. 2X920X420 COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº246/2018.	DISPENSA D	/0	7.057,25	0,00	0,00
2202	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO C/2 E TAMPO DE MADEIRA -MED. 1400X680MM E ARQUIVO VERTICIAL EM MADEIRA -MED. 1,370X4,70X4,50 COM 4 GAVETAS PRA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº250/2018.	DISPENSA D	/0	1.714,28	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2204	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	4.256,93	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº251/2018.					
01.04.01.10.303.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903017.0530330 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
2180	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº247/2018.	DISPENSAS	/0	639,82	0,00	0,00
01.04.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2189	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		9.592,75	9.592,75	0,00
2191	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	134,85	134,85	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
2048	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE OBRAS -PED. DE COMPRA Nº222/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	74,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL									
2176	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARI OS DA COLETA DE RESÍDUOS RESIDENCIAIS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - PED. DE COMPRA Nº248/2018.	DISPENSAS		864,00	864,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2188	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		1.869,50	1.869,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - Urbanismo 01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.03.15.452.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.03.15.452.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
1754	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICI PAIS- MÊS DE : 03/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2184	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.954,95	2.954,95	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.06.03.08.244.0019.2027.33909302.0250031 - PROT. SOCIAL BÁSICA LA									
2177	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO ANO 2017 DA CONTA Nº30817 -X--BANCO DO BRASIL-AG.1596-2 -CONV. PEPS LA.	OUTROS/NÃO	/0	0,01	0,01	0,01
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2186	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	821,18	821,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER -MÊS DE : 03/2018.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
1878	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
1879	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
1880	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
1881	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
1882	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
1950	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993 -REF. 05/2017 -REEMP. DO Nº2346/2017 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,35
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2187	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.996,55	2.996,55	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
2140	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME		DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/04/2018 13:59:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DA GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº242/2018.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2182	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	340,70	340,70	0,00
SUBTOTAL							95.133,84	40.279,49	1.713,11
TOTAL							95.133,84	40.279,49	1.713,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Março de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
 CRC 1SP 254606/O-2
 CONTADOR